第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

（自） 令和 3年 4月 1日　　（至） 令和 4年 3月31日

法 人 名： 社会福祉法人　興正会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		介護保険事業収入	494,700,000	491,668,376	3,031,624	
	収	老人福祉事業収入	153,952,000	152,901,387	1,050,613	
事		経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
業	入	受取利息配当金収入	87,000	5,416	81,584	
活		その他の収入	2,495,000	2,261,419	233,581	
動		事業活動収入計①	651,234,000	646,886,598	4,347,402	
に		人件費支出	361,519,000	359,155,270	2,363,730	
よ	支	事業費支出	91,905,000	91,338,471	566,529	
る		事務費支出	176,598,000	163,558,317	13,039,683	
収	出	支払利息支出	6,029,000	4,678,566	1,350,434	
支		その他の支出	2,140,000	1,967,000	173,000	
		事業活動支出計②	638,191,000	620,697,624	17,493,376	
		事業活動資金収支差額③=①-②	13,043,000	26,188,974	-13,145,974	
施		施設整備等補助金収入	8,000,000	349,340	7,650,660	
設	収					
整						
備	入					
等		施設整備等収入計④	8,000,000	349,340	7,650,660	
に		設備資金借入金元金償還金支出	23,978,000	24,150,000	-172,000	
よ	支	固定資産取得支出	12,030,000	12,555,250	-525,250	
る						
収	出					
支		施設整備等支出計⑤	36,008,000	36,705,250	-697,250	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-28,008,000	-36,355,910	8,347,910	
そ		積立資産取崩収入	1,000,000	1,420,784	-420,784	
の	収					
他						
の	入					
活		その他の活動収入計⑦	1,000,000	1,420,784	-420,784	
動		積立資産支出	4,788,000	4,549,375	238,625	
に	支	その他の活動による支出	0	717,250	-717,250	
よ						
る	出					
収		その他の活動支出計⑧	4,788,000	5,266,625	-478,625	
支		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-3,788,000	-3,845,841	57,841	
		予備費支出⑩	0	0	0	
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-18,753,000	-14,012,777	-4,740,223	
		前期末支払資金残高⑫	316,430,611	306,862,090	9,568,521	
		当期末支払資金残高⑪+⑫	297,677,611	292,849,313	4,828,298	